

天津百利特精电气股份有限公司 关于选举公司职工代表董事和职工代表监事的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开职工代表大会，选举张建新先生为公司第九届董事会职工代表董事，选举李秋菊女士为公司第九届监事会职工代表监事。张建新先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，李秋菊女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届董事会、第九届监事会一致。

张建新先生、李秋菊女士任职资格和条件符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。相关人员简历如下：

张建新，男，41岁，中共党员，工商管理硕士。曾任天津市人民政府国有资产监督管理委员会党委干部，党委党群工作处主任科员，统战处一级主任科员，党委组织处副处长；天津市交通集团有限公司党委组织部副部长（挂职）。现任天津液压机械（集团）有限公司董事、总经理，天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长，天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、工会主席、职工代表董事。

李秋菊，女，42岁，中共党员，研究生学历。曾任天津市百利开关设备有限公司办公室文员，综合管理部副部长；天津百利特精电气股份有限公司党群工作部部长助理，党委办公室副主任（主持工作）。现任天津百利特精电气股份有限公司团委书记、党委办公室主任、工会副主席、职工代表监事。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十一日